内蒙古创源金属有限公司
矿产供应链尽职调查报告

一、引言

本报告针对公司供应链涉及冲突矿产的山东创源新材料科技有限公司，依据特定的供应链风险识别标准进行风险评估，确保公司供应链的稳定与合规运营。

二、供应链风险识别 —— 山东创源新材料科技有限公司

（一）报告背景

本报告旨在识别内蒙古创源金属有限公司上游供应链中，山东创源新材料科技有限公司购买几内亚铝土矿的潜在风险。识别过程主要从冲突、治理、人权和欧盟 CAHRAs 列表四个方面进行考量，以评估几内亚铝土矿供应链的风险水平。

（二）识别方法与权重分配

1、识别方法：

（1）冲突：评估地区是否存在军事冲突、政治动荡等。

（2）治理：评估地区政府治理能力、政策稳定性等。

（3）人权：评估地区是否存在雇佣童工、强迫劳动等违反人权的行为。

（4）欧盟 CAHRAs 列表：评估几内亚是否被欧盟列入高风险地区名单。

2、权重分配：

（1）冲突：30%

（2）治理：20%

（3）人权：20%

（4）欧盟 CAHRAs 列表：30%

3、评分标准：

（1）每项依据特定的参考指标判断是否为风险因素，“是” 得分 0 分，“否” 得分 10 分。

（2）最终得分大于等于 5 分则视为非冲突与高风险地区。

（三）几内亚铝土矿供应链风险识别

1、冲突：

（1）参考指标：几内亚当前政局稳定性、军事冲突情况。

（2）评估结果：几内亚虽然未来政局存在不确定性，但临时政府已宣布将在未来举行民主选举。目前未出现大规模军事冲突，因此判断为“否”。

- 得分：10 分

2、治理：

（1）参考指标：几内亚政府治理能力、政策稳定性、基础设施建设情况。

（2）评估结果：几内亚政府治理能力相对较弱，政策稳定性有待提高，基础设施不完善，但整体上未出现极端治理失效情况。因此判断为“否”。

•得分：10 分

3、人权：

（1）参考指标：几内亚是否存在雇佣童工、强迫劳动等违反人权的行为。

（2）评估结果：几内亚在开采铝土矿的过程中，可能会涉及到劳工权益的问题，但未有大规模违反人权行为报道。因此判断为“否”。

• 得分：10 分

4、欧盟 CAHRAs 列表：

（1）参考指标：几内亚是否被欧盟列入高风险地区名单。

（2）评估结果：几内亚目前未被欧盟列入高风险地区名单。因此判断为“否”。

• 得分：10 分

（四）最终风险评估得分与结论

1、最终得分计算：

（1）冲突方面得分 × 30% = 10 × 30% = 3 分

（2）治理方面得分 × 20% = 10 × 20% = 2 分

（3）人权方面得分 × 20% = 10 × 20% = 2 分

（4）欧盟 CAHRAs 列表方面得分 × 30% = 10 × 30% = 3 分

• 最终得分：3 + 2 + 2 + 3 = 10 分 × 60%（根据权重计算后的得分占比） = 6 分

（五）建议与措施

1、持续关注风险动态：定期更新几内亚地区的风险评估报告，

密切关注国际局势变化。

2、建立风险预警机制：制定风险预警方案，确保在风险发生时能够迅速响应。

3、加强供应链管理：与山东创源新材料科技有限公司紧密合作，共同优化供应链管理流程，提高供应链稳定性。

4、多元化供应渠道：考虑开发其他铝土矿供应渠道，降低对单一地区的依赖。

（六）结论

根据设定的供应链风险识别标准，几内亚地区目前为非冲突与高风险地区。但考虑到各项风险因素的动态变化特性，公司仍需持续关注海德堡冲突晴雨表、相关指数以及欧盟列表等方面的更新情况。后期建立有效的风险预警机制，以便及时应对可能出现的风险变化，保障与山东创源新材料科技有限公司合作的供应链稳定、顺畅。

内蒙古创源金属有限公司

二零二四年十一月二十五日